

**Изменения и дополнения в Договор
доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
(стандартная форма договора присоединения)
Редакция № 116**

(действует со 02 мая 2024, за исключением отдельных положений,
прямо определенных Договором)

Прежняя редакция	Новая редакция
<p>1. Исключить из Договора следующие Стандартные инвестиционные стратегии:</p> <p>1.1. Инвестиционная стратегия «Альфа Облигационная» (для клиентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)</p> <p>1.2. Инвестиционная стратегия «Альфа Облигации российских эмитентов».</p> <p>2. Прежняя редакция п.3.2 Согласия на обработку, использование и предоставление персональных данных (Приложение №3 Договора): «3.2. Учредитель управления дает свое согласие на поручение Управляющим обработки персональных данных Учредителя управления, включающей действия, указанные в п. 3 Согласия, в целях, указанных в п.1 Согласия, Уполномоченным агентам Управляющего: - АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328); - ПАО Банк ЗЕНИТ (ОГРН 1027739056927); - ПАО «МТС-Банк» (ОГРН 1027739053704); - АО «ОТП Банк» (ОГРН 1027739176563); - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190).».</p>	<p>1. Исключены из Договора следующие Стандартные инвестиционные стратегии:</p> <p>1.1. Инвестиционная стратегия «Альфа Облигационная» (для клиентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)</p> <p>1.2. Инвестиционная стратегия «Альфа Облигации российских эмитентов».</p> <p>2. Изложить п.3.2 Согласия на обработку, использование и предоставление персональных данных (Приложение №3 Договора) в новой редакции: «3.2. Учредитель управления дает свое согласие на поручение Управляющим обработки персональных данных Учредителя управления, включающей действия, указанные в п. 3 Согласия, в целях, указанных в п.1 Согласия, Уполномоченным агентам Управляющего: - АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27); - ПАО Банк ЗЕНИТ (ОГРН 1027739056927, место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2) - ПАО «МТС-Банк» (ОГРН: 1027739053704, место нахождения: 115432, г. Москва, Проспект Андропова, д. 18, корпус 1); - АО «ОТП Банк» (ОГРН: 1027739176563, место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2); - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8); - АО «Почта Банк» (ОГРН: 1023200000010, место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8).».</p>

<p>3. Прежнее наименование объекта инвестирования, предусмотренного Стандартной инвестиционной стратегией «Альфа Российские акции» (Приложение №6ж Договора): «Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции»</p> <p>3.1. Прежняя редакция п.4 Стандартной инвестиционной стратегией «Альфа Российские акции» (Приложение №5в Договора):</p> <p>«4. Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции», находящегося под управлением Управляющего.</p> <p>Учредитель управления уведомлен о том, что правилами доверительного управления Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» предусмотрено вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании фонда. Информация о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции», включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.</p> <p>В силу действующего законодательства, Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов при приобретении в состав имущества по Договору инвестиционных паев, находящихся под управлением Управляющего.</p> <p>Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.»</p>	<p>3. Новое наименование объекта инвестирования, предусмотренного Стандартной инвестиционной стратегией «Альфа Российские акции» (Приложение №6ж Договора): «Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»».</p> <p>3.1. Изложить п.4 Стандартной инвестиционной стратегией «Альфа Российские акции» (Приложение №5в Договора) в новой редакции:</p> <p>«4. Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции», находящегося под управлением Управляющего.</p> <p>Учредитель управления уведомлен о том, что правилами доверительного управления Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции» предусмотрено вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании фонда. Информация о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции», включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.</p> <p>В силу действующего законодательства, Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов при приобретении в состав имущества по Договору инвестиционных паев, находящихся под управлением Управляющего.</p> <p>Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.»</p>
---	--

<p>4. Прeжняя редакция п. 13 Стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Денежный рынок» (Приложение №6н Договора):</p> <p>«13. Возврат части имущества из управления допускается только в виде денежных средств. Начиная с 18 января 2023 года возврат части имущества из управления не допускается.».</p> <p>5. Прeжнее значение ожидаемой доходности Стандартной инвестиционной стратегии «Альфа. Государственные облигации» (Приложение 6б3 Договора):</p> <p>«20,3 % RUB**</p> <p><small>**расчет произведен по состоянию на 28.02.2024 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу http://www.alfacapital.ru в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.».</small></p>	<p>4. Новая редакция п. 13 Стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Денежный рынок» (Приложение №6н Договора):</p> <p>«13. Возврат части имущества из управления допускается только в виде денежных средств, при условии, что стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении по Договору на момент приема Управляющим Распоряжения о возврате части имущества Учредителя управления, составляет не менее 400000 (Четыреста тысяч) рублей.</p> <p>При этом, возврат части имущества в виде денежных средств может быть осуществлен только в размере не более 50 % от стоимости имущества, находящегося в управлении на дату приема Управляющим Распоряжения о возврате части имущества Учредителя управления.».</p> <p>5. Новое значение ожидаемой доходности Стандартной инвестиционной стратегии «Альфа. Государственные облигации» (Приложение 6б3 Договора):</p> <p>«15,19% RUB**</p> <p><small>**расчет произведен по состоянию на 15.04.2024 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу http://www.alfacapital.ru в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.</small></p> <p><small>Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 20,3% RUB по состоянию на 28.02.2024; 37,8% RUB по состоянию на 15.04.2022; 31% RUB по состоянию на 21.03.2022; 3,6% RUB по состоянию на 05.03.2020; 9,8% RUB расчет произведен на основании данных и методики расчета целевой доходности, действующей на момент первоначального расчета.».</small></p>
---	--